

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2025

zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2025 obejmujące okres od 2025-01-01 do 2025-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2024 obejmujące okres od 2024-01-01 do 2024-06-30

data przekazania: 2025-09-05

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX

Informatyka (inf)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-619

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Karpia

27 d

(ulica)

(numer)

061 827 55 00

061 827 55 99

(telefon)

(fax)

biuro@talex.pl

www.talex.com.pl

(e-mail)

(www)

782-00-21-045

004772751

(NIP)

(REGON)

UHY ECA Audyt Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- ☒ Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
- ☐ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- ☐ Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- ☐ Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Półroczne sprawozdanie finansowe

☒ w wersji skróconej

☐ w wersji pełnej

☒ Bilans

☒ Rachunek przepływów pieniężnych

☐ Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

☒ Rachunek zysków i strat

☒ Informacja dodatkowa

☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	półrocze / 2025	półrocze / 2024	półrocze / 2025	półrocze / 2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48 096	32 874	11 395	7 626
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-877	-993	-208	-230
III. Zysk (strata) brutto	-1 081	-1 193	-256	-277
IV. Zysk (strata) netto	-922	-569	-218	-132
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 592	-1 090	-1 799	-253
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-783	6 488	-186	1 505
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 679	-5 074	872	-1 177
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 696	324	-1 113	75
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 264	68 187	20 808	15 958
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 183	17 433	9 237	4 080
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 438	2 969	810	695

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	półrocze / 2025	półrocze / 2024	półrocze / 2025	półrocze / 2024
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 257	8 729	6 897	2 043
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 081	50 754	11 571	11 878
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	707	702
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,18	0,97	0,04	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,36	16,92	3,86	3,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,25	0,90	0,06	0,21

W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną.

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.

Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:

I półrocze roku 2025

średni kurs w okresie4,2208

kurs na ostatni dzień okresu (30.06.2025)4,2419

Rok 2024:

kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2024)4,2730

I półrocze roku 2024

średni kurs w okresie4,3109

kurs na ostatni dzień okresu (30.06.2024)4,3130

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ALBO

SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓLROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
TLX_30062025_szb-2025-09-01-0-pl.xhtml	raport firmy audytorskiej
TLX_30062025_szb-2025-09-01-0-pl.xhtml.xades	podpis elektroniczny do raportu firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
TALEX_oswiadczenie Zarza Edu_SA-P_2025-sig.pdf	oświadczenie zarządu

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. PLN		
		półrocze / 2025	2024	półrocze / 2024
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		54 770	53 898	54 552
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		114	167	201
2. Rzeczowe aktywa trwałe		53 233	52 625	53 806
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 423	1 106	545
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		899	514	534
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		524	592	11
II. Aktywa obrotowe		33 494	14 288	15 385
1. Zapasy		1 619	472	1 087
2. Należności krótkoterminowe		28 919	6 207	9 819
2.1. Od pozostałych jednostek		28 919	6 207	9 819
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 021	6 717	3 504
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 021	6 717	3 504
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 021	6 717	3 504
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		935	893	975
A k t y w a r a z e m		88 264	68 187	69 937
PASYWA				
I. Kapitał własny		49 081	50 754	49 303
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		47 003	46 872	46 872
3. Zysk (strata) netto		-922	882	-569
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		39 183	17 433	20 634
1. Rezerwy na zobowiązania		1 701	1 495	1 328
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		786	560	478
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		915	915	850
a) długoterminowa		363	363	343
b) krótkoterminowa		552	552	507
1.3. Pozostałe rezerwy			20	
a) krótkoterminowe			20	
2. Zobowiązania długoterminowe		3 438	2 969	3 645
2.1. Wobec pozostałych jednostek		3 438	2 969	3 645
3. Zobowiązania krótkoterminowe		29 257	8 729	11 397
3.1. Wobec pozostałych jednostek		29 257	8 729	11 397
4. Rozliczenia międzyokresowe		4 787	4 240	4 264
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 787	4 240	4 264
a) długoterminowe		4 323	3 991	4 082
b) krótkoterminowe		464	249	182
P a s y w a r a z e m		88 264	68 187	69 937
Wartość księgowa		49 081	50 754	49 303
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		16,36	16,92	16,43

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. PLN		
		półrocze / 2025	2024	półrocze / 2024
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		328	365	262
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		328	365	262
- udzielonych gwarancji i poręczeń		328	365	262
Pozycje pozabilansowe, razem		328	365	262

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. PLN	
		półrocze / 2025	półrocze / 2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		48 096	32 874
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		31 385	29 975
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 711	2 899
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		40 394	25 727
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		24 446	23 145
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		15 948	2 582
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 702	7 147
IV. Koszty sprzedaży		1 695	2 242
V. Koszty ogólnego zarządu		7 114	6 754
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-1 107	-1 849
VII. Pozostałe przychody operacyjne		267	873
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	665
2. Dotacje		178	91
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3	
4. Inne przychody operacyjne		86	117
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		37	17
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6	16
2. Inne koszty operacyjne		31	1
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-877	-993
X. Przychody finansowe		1	3
1. Odsetki, w tym:		1	3
XI. Koszty finansowe		205	203
1. Odsetki w tym:		187	203
2. Inne		18	
XII. Zysk (strata) brutto		-1 081	-1 193
XIII. Podatek dochodowy		-159	-624
a) część odroczone		-159	-624
XIV. Zysk (strata) netto		-922	-569
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		529	2 895
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,18	0,97

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. PLN		
	półrocze / 2025	2024	półrocze / 2024
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 754	52 572	52 572
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 754	52 572	52 572
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	46 872	48 085	48 085
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	131	-1 213	-1 213
a) zwiększenia (z tytułu)	131	137	137
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	131	137	137
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 350	1 350
- wypłaty dywidendy		1 350	1 350
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 003	46 872	46 872
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	882	1 487	1 487
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	882	1 487	1 487
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	882	1 487	1 487
a) zmniejszenia (z tytułu)	882	1 487	1 487
- odpis na kapitał zapasowy	132	137	137
- dywidenda	750	1 350	1 350
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4. Wynik netto	-922	882	-569
a) zysk netto		882	

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. PLN		
	półrocze / 2025	2024	półrocze / 2024
b) strata netto	922		569
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 081	50 754	49 303
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 081	50 004	49 303

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. PLN	
	półrocze / 2025	półrocze / 2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-922	-569
II. Korekty razem	-6 670	-521
1. Amortyzacja	1 782	1 603
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	187	204
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6	-790
4. Zmiana stanu rezerw	206	-900
5. Zmiana stanu zapasów	-1 147	-629
6. Zmiana stanu należności	-22 712	2 197
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 821	-1 732
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	187	-474
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-7 592	-1 090
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	73	7 042
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73	33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		7 000
3. Inne wpływy inwestycyjne		9
II. Wydatki	856	554
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	856	518
2. Inne wydatki inwestycyjne		36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-783	6 488
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 816	15
1. Kredyty i pożyczki	4 816	15
II. Wydatki	1 137	5 089
1. Spłaty kredytów i pożyczek		3 906
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	936	965
3. Odsetki	201	218
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 679	-5 074
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 696	324
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 696	324
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 717	3 180
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 021	3 504
-o ograniczonej możliwości dysponowania	102	27

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik	Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje_SA-P_2025_tlx-sig.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-09-05	Janusz Gocalek	Prezes Zarządu	
2025-09-05	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu	
2025-09-05	Andrzej Różga	Wiceprezes Zarządu	
2025-09-05	Rafał Szalek	Członek Zarządu	
2025-09-05	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2025_tlx-sig.pdf	sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta
TLX_JEMITENT_2025_0_20250829.BES.xades.xml	sprawozdanie finansowe